



PT ARWANA CITRAMULIA Tbk

("Perseroan")



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

PT. Arwana Citramulia, Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dalam rangka memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Perseroan menyampaikan ringkasan risalah RUPST sebagai berikut :

A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPST :

Hari/tanggal : Rabu, 07 Juni 2017
Waktu : 10.24 - 11.53 WIB
Tempat : Plant 2 - PT Arwana Citramulia, Tbk
Jl. Raya Gorda RT 004/RW 003
Kibin - Cikande, Serang, Banten 42186

B. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Pengesahan Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan;
4. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
5. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan tersebut dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Perubahan susunan pengurusan Perseroan.

C. RUPST dipimpin oleh Presiden Komisaris dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

- Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Dr. Marsetio
Wakil Komisaris Utama : Bapak Edwin Pamimpin Situmorang, S.H., M.H.
Komisaris Independen : Bapak Drs. Karsanto, M.B.A.
- Direksi
Direktur Utama : Bapak Tandean Rustandy, M.B.A.
Direktur : Bapak Edy Suyanto, S.E.
Direktur Independen : Bapak Hata Safrudin, S.H., M.Sc.

D. RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 6.570.821.606 saham atau 89,50% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

E. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara RUPST. Tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara rapat pertama sampai mata acara rapat keenam.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

- Untuk mata acara rapat pertama, kedua dan keempat diambil keputusan secara musyawarah mufakat;
- Untuk mata acara rapat ketiga, kelima dan keenam, dilakukan pemungutan suara/voting secara terbuka.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPST :

• Mata Acara Rapat Pertama

Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang terdiri dari laporan mengenai jalannya pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi, serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Hasil perhitungan suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 6.570.821.606 Saham atau 100%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : Nihil atau 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0%	100%	100%

• Mata Acara Rapat Kedua

Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, atas tindakan pengawasan dan tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Hasil perhitungan suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 6.570.821.606 Saham atau 100%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : Nihil atau 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0%	100%	100%

• Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2018.

Hasil perhitungan suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 6.488.368.406 Saham atau 98,75%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : Nihil saham atau 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	1,25%	98,75%	98,75%

• Mata Acara Rapat Keempat

1. Menyetujui dan mengesahkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016 sebesar Rp 90.482.941.549,00 (sembilan puluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh sembilan Rupiah).

2. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk dipergunakan sebagai berikut:

- a. Laba bersih sebesar Rp 36.707.154.880,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus tujuh juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) akan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen tunai sehingga setiap pemegang saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 5 (lima rupiah) per lembar saham;
- b. Sisa laba bersih sebesar Rp 53.775.786.669,00 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) akan ditambahkan pada laba ditahan Perseroan.

Hasil perhitungan suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 6.570.821.606 Saham atau 100%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : Nihil saham atau 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0%	100%	100%

• Mata Acara Rapat Kelima

Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan tersebut dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan.

Hasil perhitungan suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 6.214.233.046 Saham atau 94,57%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 224.123.260 saham atau 3,41%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	3,41%	2,02%	94,57%	97,98%

• Mata Acara Rapat Keenam

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Prof. Dr. Ir. Alex S.W. Retraubun, M.Sc selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk sisa masa jabatan sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Dr. Marsetio
Wakil Komisaris Utama : Bapak Edwin Pamimpin Situmorang S.H., M.H.
Komisaris Independen : Bapak Drs. Karsanto, M.B.A.
Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. Ir. Alex S.W. Retraubun, M.Sc.

2. Memberi kuasa kepada Dewan Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, untuk menghadap Notaris, untuk menyatakan dan menandatangani keputusan ini dalam suatu akta notaris, memberitahukan perubahan data ini kepada instansi yang berwenang dan membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan data tersebut, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan serta melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Hasil perhitungan suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 4.713.281.990 Saham atau 71,73%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 224.123.260 saham atau 3,41%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	3,41%	24,86%	71,73%	75,14%

Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

Keterangan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	14 Juni 2017
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	15 Juni 2017
Recording Date DPS yang berhak atas Dividen	19 Juni 2017
Cum dividen di Pasar Tunai	19 Juni 2017
Ex Dividen di Pasar Tunai	20 Juni 2017
Pembayaran Dividen	05 Juli 2017

Tata Cara Pembagian Dividen:

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
2. Dividen Tunai tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recordng date*) pada tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI.
4. Bagi Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara mengirimkan cek secara langsung kepada para Pemegang Saham yang bersangkutan. Bagi Pemegang Saham yang menghendaki pembayaran dengan cara pemindahbukuan (bank transfer), diharapkan untuk memberitahukan nama Bank serta nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu : PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250. Telepon : +6221 29745222 Fax: +6221 29289961 paling lambat tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 19 Juni 2017 pada pukul 16,00, tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 09 Juni 2017
PT Arwana Citramulia Tbk
Direksi